



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area economico-finanziaria

Ufficio Ragioneria

Via Vittorio Emanuele snc - 98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 - P.IVA 00751420837

Sito web www.comunedimontagnareale.it / email: urp@comunedimontagnareale.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n° 338 del 26.09.14

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA COMUNALE BANCA "CREDITO SICILIANO" - PALERMO PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/06/2014.

Vista la convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale stipulata tra il Comune di Montagnareale e la Banca "Credito Siciliano" per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

Visto il verbale di gara datato 10/01/2014 con il quale il Credito Siciliano SPA è risultato aggiudicatario del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2014-31/12/2014;

Vista la Delibera di Giunta n.150 del 22/11/2013 con la quale è stata richiesta l'anticipazione di Tesoreria per l'anno 2014;

Visto il provvisorio n° 117 del 02/07/2014 dal quale risultano interessi a debito per € 2.480,78;

Considerato necessario provvedere alla liquidazione della somma di € 2.480,78, relativa al trimestre 01.04.2014 / 30.06.2014, al Tesoriere Comunale ed alla regolarizzazione del provvisorio di uscita sopra segnato, già addebitato sul conto corrente di tesoreria N° 0000177;

Vista la determina n. 17 del 19/03/2013 di incarico di posizione organizzativa e responsabilità area economico-finanziaria;

Visto il Regolamento comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato l'ordinamento EE.LL. così come vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

- di liquidare e regolarizzare** al Tesoriere Comunale Banca "Credito Siciliano" la somma di €. 2.480,78 per interessi passivi su anticipazioni di cassa per il trimestre dal 01.04.2014 al 30.06.2014;
- di imputare** la relativa somma come segue:

- € 2.480,78 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 6 del Bilancio 2014;

L'allegato prospetto alla presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del D.L.83/2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto il link "Trasparenza Amministrativa Aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line del Comune.

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria

Rag. Nunzio Pontillo



